

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长贺魁
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,037,000 股，占公司表决权股份总数的 94.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,037,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，为了公司的长远发展，公司拟定 2024 年半年度进行利润分配，以总股本 68,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,037,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东迅维信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日